

Handläggare
Peter Kvarnhem, 08-508 29 390

Till
Koncernstyrelsen

Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB, inklusive Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB

Koncernledningens förslag till beslut
Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB* fastställs enligt bilaga 1 till Stockholms Stadshus AB tjänsteutlåtande och antas.
2. *Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB* enligt bilaga 2 till Stockholms Stadshus AB tjänsteutlåtande godkänns.
3. Dotterbolagen uppmanas att anta *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB*.

Bakgrund

Styrdokumentet *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* antas av kommunfullmäktige och anger ramarna för hela kommunkoncernens finansverksamhet. *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB* och *Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB* avser bolagskoncernen och berörda bolag. Kommunkoncernens finanspolicy är överordnad dessa.

Finanspolicy Stockholms Stadshus AB ska fastställas årligen och ska därutöver revideras vid större förändringar av Stadshus och bolagens förutsättningar. Samråd ska ske med stadsledningskontorets finansenhet i Stockholms stad (internbanken) inför revidering och fastställande nästkommande år. Senaste beslutet om bolagskoncernens finanspolicy fattades den 20 mars 2023 (dnr SSAB 2023/21) av koncernstyrelsen. *Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB* uppdateras och antas årligen av bolaget S:t Erik Försäkrings AB.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med internbanken inom finansavdelningen på stadsledningskontoret.

Ärendet

Mandaten för kommunkoncernens finansverksamhet definieras i styrdokumentet *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* som ska fastställas årligen av kommunfullmäktige. Bifogad version av *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* (se bilaga 3) gäller sedan den 1 januari 2024 (dnr KS 2023/885). Ramen för total utlåning och borgensåtagande för kommunkoncerninterna motparter uppgår till

130 000 miljoner kronor (mnkr) samt ramen för extern upplåning uppgår till 90 000 mnkr eller motsvarande i utländsk valuta. *Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* fastställer finansiella risklimiter för kommunkoncernen Stockholms stad minst en gång per år eller vid behov och beslutades av kommunkoncernens ekonomi- och trygghetsutskott den 17 januari 2024 (Dnr KS 2024/40).

Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

Den nu gällande *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB* fastställdes den 20 mars 2023 (dnr KS 2023/21) av koncernstyrelsen. Syftet med finanspolicyen för Stockholms Stadshus AB är att:

- Ge mål, riktlinjer och regler för finansverksamheten inom Stockholms Stadshus AB och bolagen.
- Fastslå ansvaret för finansverksamheten i Stockholms Stadshus AB och bolagen.

Internbanken har, i samråd med Stockholms Stadshus AB, tagit fram en uppdaterad finanspolicy för bolagskoncernen (se bilaga 1). Följande justeringar har gjorts;

- Förtydligande gällande belopp för rapportering av förluster relaterat till operativ risk.
- Förtydligande gällande hantering av valutarisk och rapportering till internbanken.
- Justeringar av redaktionell karaktär.

Koncernstyrelsen rekommenderas att fastställa placeringsriktlinjerna. Dotterbolagen uppmanas vidare att anta *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB*.

Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB

För bolaget S:t Erik Försäkrings AB:s verksamhet, som regleras av särskilda regelverk, fastställs placeringsriktlinjer, *Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB* (se bilaga 2). Placeringsriktlinjerna för S:t Erik Försäkrings AB har tagits fram i samråd med internbanken och harmoniserar med finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad samt finanspolicy för Stockholms Stadshus AB. Följande justeringar har gjorts;

- Justering av tabell 3.3 gällande maximal exponering per motpart eller instrument för att harmoniera med Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad. Beloppet för AAA till Aaa har höjts från 4 000 mnkr till 6 000 mnkr. Beloppet för AA- till Aa3 har höjts från 2 500 mnkr till 4 000 mnkr.

Kortfristig rating, lägst		Långfristig rating, lägst		Max exponering per motpart (mnkr)
Standard & Poor's	Moodv's	Standard & Poor's	Moodv's	
Svenska staten		Svenska staten		Obe gränsat
A-1	P-1	AAA	Aaa	6 000
A-2	P-2	AA-	Aa3	4 000
		A-	A3	2 000
		BBB+	Baal	1 000

- Justeringar av redaktionell karaktär.

Koncernstyrelsen rekommenderas att godkänna placeringsriktlinjerna.

Fredrik Jurdell
VD

Anette Scheibe Lorentzi
Vice VD

Bilagor

1. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
2. Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB
3. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive Bilaga A

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2024-06-06
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2024-06-05